

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

Rua Brasília, 1576 - Santa Bárbara, Porto Velho RO - CEP: 76804206

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.577.350,25 D	17.233.115,46	4.023.623,67	36.786.842,04 D
1.1	CIRCULANTE	12.686.579,36 D	16.406.119,75	3.241.079,16	25.851.619,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.734.626,14 D	3.278.934,92	1.603.460,53	12.410.100,53 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.155,58 D	1.603.460,33	1.603.460,33	13.155,58 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	0,00	436.460,33	436.460,33	0,00
1.1.1.02.006	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00
1.1.1.02.012	Banco Santander S/A - 65.000043-7	13.155,58 D	0,00	0,00	13.155,58 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.721.470,56 D	1.675.474,59	0,20	12.396.944,95 D
1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	163.983,92 D	1.195,10	0,00	165.179,02 D
1.1.1.03.005	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	6.043,70 D	44,05	0,00	6.087,75 D
1.1.1.03.007	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	1.278.885,54 D	446.344,76	0,00	1.725.230,30 D
1.1.1.03.008	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	6.488.942,85 D	1.215.798,79	0,00	7.704.741,64 D
1.1.1.03.010	Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio	87.373,36 D	636,77	0,20	88.009,93 D
1.1.1.03.011	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública	1.571.804,81 D	11.455,12	0,00	1.583.259,93 D
1.1.1.03.012	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	497.258,49 D	0,00	0,00	497.258,49 D
1.1.1.03.013	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	627.177,89 D	0,00	0,00	627.177,89 D
1.1.2	CRÉDITO	42.862,71 D	12.689.274,94	1.637.618,63	11.094.519,02 D
1.1.2.01	SUPRIMENTO DE FUNDO	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
1.1.2.01.002	Marcio Silva Paes	2.946,06 D	0,00	0,00	2.946,06 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AO INSS	0,00	62,14	0,00	62,14 D
1.1.2.02.001	Salario Familia	0,00	62,14	0,00	62,14 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	38.146,93 D	6.155,80	33.248,30	11.054,43 D
1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	1.381,20 D	132,00	132,00	1.381,20 D
1.1.2.03.002	Adiantamento de Férias	36.740,00 D	6.023,80	33.116,30	9.647,50 D
1.1.2.03.004	Eliuson Bento Rocha	25,73 D	0,00	0,00	25,73 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	1.621,99 D	0,00	0,00	1.621,99 D
1.1.2.04.010	Ely Silva Costa	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.011	Homero Gonçalves Neto	311,83 D	0,00	0,00	311,83 D
1.1.2.04.020	Dalmar Pereira Garlet	598,40 D	0,00	0,00	598,40 D
1.1.2.04.021	Maria Leticia Pessoa Freitas	399,93 D	0,00	0,00	399,93 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147,73 D	10.920,00	910,00	10.157,73 D
1.1.2.05.001	Recuperar Recuperação e Manutenção de Ar Condicionado	141,28 D	0,00	0,00	141,28 D
1.1.2.05.002	Gibbor Brasil Publicidades Ltda	6,45 D	0,00	0,00	6,45 D
1.1.2.05.003	Sistemas Contabeis	0,00	10.920,00	910,00	10.010,00 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08	REPASSE PMPV A RECEBER	0,00	12.672.137,00	1.603.460,33	11.068.676,67 D
1.1.2.08.001	Custeio Administrativo	0,00	5.237.524,00	436.460,33	4.801.063,67 D
1.1.2.08.002	Iluminação Publica	0,00	7.434.613,00	1.167.000,00	6.267.613,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.909.090,51 D	437.909,89	0,00	2.347.000,40 D
1.1.3.01	PARA CONSUMO	4.555,96 D	54.511,47	0,00	59.067,43 D
1.1.3.01.002	Material de Limpeza	4.555,96 D	2.220,53	0,00	6.776,49 D
1.1.3.01.003	Gêneros Alimentícios	0,00	1.564,40	0,00	1.564,40 D
1.1.3.01.004	Material de Processamento de Dados	0,00	10.228,50	0,00	10.228,50 D
1.1.3.01.005	Material de Consumo	0,00	40.498,04	0,00	40.498,04 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.904.534,55 D	383.398,42	0,00	2.287.932,97 D
1.1.3.02.001	Materiais Elétricos	1.770.549,11 D	383.398,42	0,00	2.153.947,53 D
1.1.3.02.002	Outros Materiais Para Iluminação Pública	42.072,97 D	0,00	0,00	42.072,97 D
1.1.3.02.003	Material de Proteção e Segurança	91.912,47 D	0,00	0,00	91.912,47 D
1.1.3.03	PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.890.770,89 D	826.995,71	782.544,51	10.935.222,09 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.676.155,11 D	0,00	0,00	4.676.155,11 D
1.2.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
1.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	583.057,28 D	0,00	0,00	583.057,28 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	3.778.046,59 D	0,00	0,00	3.778.046,59 D
1.2.1.02.001	Brasil Soluti Projetos e Consultoria Ltda	64.960,00 D	0,00	0,00	64.960,00 D
1.2.1.02.002	Imagem Sinalização Viária Ltda	22.285,65 D	0,00	0,00	22.285,65 D
1.2.1.02.003	KAWAU Comercio, Serviços e Construções Ltda	316.634,63 D	0,00	0,00	316.634,63 D
1.2.1.02.004	L de Oliveira R Gomes Neta Mat.Const. Ltda	22.469,20 D	0,00	0,00	22.469,20 D
1.2.1.02.005	Moriá Comercio e Serviços Ltda	139.955,36 D	0,00	0,00	139.955,36 D
1.2.1.02.006	Norberto & Lopes Construção Ltda	5.796,00 D	0,00	0,00	5.796,00 D
1.2.1.02.007	Pagamentos Não Identificados	540.666,27 D	0,00	0,00	540.666,27 D
1.2.1.02.008	Pgamentos Sem Documentos	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.1.02.009	Rinara Ribeiro Reis	2.604,90 D	0,00	0,00	2.604,90 D
1.2.1.02.010	SJB Construtora Comercio e Serviços Ltda	2.660.174,58 D	0,00	0,00	2.660.174,58 D
1.2.1.03	REPASSES DA PMPV	315.051,24 D	0,00	0,00	315.051,24 D
1.2.1.03.001	Iluminação Pública	297.602,47 D	0,00	0,00	297.602,47 D
1.2.1.03.002	Crédito Não Classificado	17.448,77 D	0,00	0,00	17.448,77 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.2.01.002	EMBRAER S/A	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.214.591,42 D	826.995,71	782.544,51	6.259.042,62 D
1.2.3.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	4.424.261,46 D	174.120,95	0,00	4.598.382,41 D
1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	185.134,04 D	0,00	0,00	185.134,04 D
1.2.3.01.003	Equipamento de Comunicação	424,41 D	0,00	0,00	424,41 D
1.2.3.01.004	Equipamentos para áudio, vídeo e fotografia	21.302,46 D	0,00	0,00	21.302,46 D
1.2.3.01.005	Veículos	456.512,44 D	0,00	0,00	456.512,44 D
1.2.3.01.006	Predios	1.796.435,18 D	0,00	0,00	1.796.435,18 D
1.2.3.01.007	Terrenos	1.665.894,22 D	0,00	0,00	1.665.894,22 D
1.2.3.01.008	Equipamentos de Processamento de Dados	283.103,71 D	164.950,95	0,00	448.054,66 D
1.2.3.01.009	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
1.2.3.01.010	Material de Proteção e Segurança	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.2.3.01.011	Maquinas e Equipamentos	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00 D
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	360.113,30 C	0,00	129.669,75	489.783,05 C
1.2.3.02.003	Equipamento para audio, video e fotografia	12.515,20 C	0,00	1.191,61	13.706,81 C
1.2.3.02.004	Veículos	106.016,38 C	0,00	0,00	106.016,38 C
1.2.3.02.005	Predios	251.500,92 C	0,00	71.857,40	323.358,32 C
1.2.3.02.007	Equipamentos de Processamentos de Dados	12.515,20 D	0,00	56.620,74	44.105,54 C
1.2.3.02.008	Veículos Automotores modelo motocicleta 0 km	2.596,00 C	0,00	0,00	2.596,00 C
1.2.3.03	BENS DE USO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.061.530,70 D	652.874,76	340.500,00	2.373.905,46 D
1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	340.500,00 D	0,00	340.500,00	0,00
1.2.3.03.002	Material de Uso Duradouro	60.372,40 D	0,00	0,00	60.372,40 D
1.2.3.03.003	Veículos	1.660.658,30 D	652.874,76	0,00	2.313.533,06 D
1.2.3.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	561.253,13 C	0,00	312.374,76	873.627,89 C
1.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	253.073,02 C	0,00	0,00	253.073,02 C
1.2.3.04.003	Veículos	295.646,11 C	0,00	312.374,76	608.020,87 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.04.004	Móveis e Utensílios	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
1.2.3.05	BENS DE USO - FÁBRICA DE ARTEFATOS	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
1.2.3.05.001	Máquinas e Equipamentos	243.720,75 D	0,00	0,00	243.720,75 D
1.2.3.06	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.06.002	Veículos	339.127,76 C	0,00	0,00	339.127,76 C
1.2.3.07	OUTROS MATERIAIS	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
1.2.3.07.001	Outros Mat, Culturais, Educacionais e de Comunicação	745.572,70 D	0,00	0,00	745.572,70 D
1.2.3.08	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.577.350,25 C	139.903,11	980.698,93	24.418.146,07 C
2.1	CIRCULANTE	4.362.159,83 C	81.961,13	875.271,93	5.155.470,63 C
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.500.507,95 C	0,00	584.455,90	4.084.963,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	3.500.507,95 C	0,00	584.455,90	4.084.963,85 C
2.1.1.01.001	A. da Silva Menezes - ME	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.1.01.002	Alfa Casa Com. de Materiais de Construção S/A	509.214,00 C	0,00	0,00	509.214,00 C
2.1.1.01.003	Auto Posto Amazonas	219,85 C	0,00	11.497,43	11.717,28 C
2.1.1.01.005	Centrais Elétricas de Rondonia S/A	0,00	0,00	11.563,42	11.563,42 C
2.1.1.01.006	Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	4.848,53 C	0,00	0,00	4.848,53 C
2.1.1.01.008	Eloi Tecnologia	146.000,00 C	0,00	0,00	146.000,00 C
2.1.1.01.009	Ergon Comercio Varejista e AssistenciaLtda	38.040,00 C	0,00	0,00	38.040,00 C
2.1.1.01.010	Estrumental Estrutura e Coberturas Metálicas Ltda	216.201,82 C	0,00	0,00	216.201,82 C
2.1.1.01.011	Einstein Instituição de Ensino Ltda - EPP	86,06 C	0,00	0,00	86,06 C
2.1.1.01.012	FBX Serviços de Segurança	10.997,24 C	0,00	0,00	10.997,24 C
2.1.1.01.013	Freitas & Cia Ltda	116.840,00 C	0,00	0,00	116.840,00 C
2.1.1.01.015	Guara Distribuidora de Prod. Alimentícios	421,20 C	0,00	0,00	421,20 C
2.1.1.01.016	Helenmaq Comercio e Serviços Ltda - EPP	15.174,00 C	0,00	0,00	15.174,00 C
2.1.1.01.017	Jota de Lima Gonçalves - ME	3.571,70 C	0,00	0,00	3.571,70 C
2.1.1.01.018	JD Comercio e Importação Ltda	6.633,00 C	0,00	0,00	6.633,00 C
2.1.1.01.019	Linhares Construções Ltda - EPP	30.566,09 C	0,00	0,00	30.566,09 C
2.1.1.01.020	Maria Eliza Garcia de Freitas de Almeida Produções	3.498,00 C	0,00	0,00	3.498,00 C
2.1.1.01.021	MMC Comercio e Serviços Ltda	25.981,00 C	0,00	0,00	25.981,00 C
2.1.1.01.023	Oi S/A	0,00	0,00	592,43	592,43 C
2.1.1.01.024	PM Comércio e Serviços LTDA - ME	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
2.1.1.01.025	Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda	4.150,52 C	0,00	0,00	4.150,52 C
2.1.1.01.026	Roberto José da Silva	231,09 C	0,00	0,00	231,09 C
2.1.1.01.027	Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	0,00	0,00	4.525,19	4.525,19 C
2.1.1.01.028	Roldão Braga Ribeiro - ME	0,00	0,00	58,00	58,00 C
2.1.1.01.031	SESI - Serviço Social da Industria	5.015,94 C	0,00	0,00	5.015,94 C
2.1.1.01.032	EPIS Indústria e Comercio Eirelli - ME	2.932,35 C	0,00	0,00	2.932,35 C
2.1.1.01.033	FLAC Clinicas Odontológicas Ltda	779,30 C	0,00	0,00	779,30 C
2.1.1.01.035	Venezia Comercio de Caminhões Ltda	192,54 C	0,00	39.575,97	39.768,51 C
2.1.1.01.037	Restos a Pagar Processados	138.897,46 C	0,00	0,00	138.897,46 C
2.1.1.01.038	Restos a Pagar- Não Processados a Liquidar	2.070.789,26 C	0,00	0,00	2.070.789,26 C
2.1.1.01.041	DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	0,00	0,00	5.399,44	5.399,44 C
2.1.1.01.042	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	0,00	0,00	15.072,75	15.072,75 C
2.1.1.01.046	MS Comercio & Serviços Ltda - Me	0,00	0,00	412,80	412,80 C
2.1.1.01.047	JRF Distribuidora Eireli - ME	0,00	0,00	1.564,40	1.564,40 C
2.1.1.01.052	Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	0,00	0,00	123.493,70	123.493,70 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.057	D.M.P. Equipamentos LTDA	0,00	0,00	46.857,60	46.857,60 C
2.1.1.01.058	TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	0,00	0,00	22.712,92	22.712,92 C
2.1.1.01.060	Armando Lucca - EPP	0,00	0,00	6.491,73	6.491,73 C
2.1.1.01.065	Jamari Vendas Publicas e Serviços LTDA - ME	0,00	0,00	2.693,00	2.693,00 C
2.1.1.01.075	Reffett Com. de Equip. P. Iluminação LTDA - EPP	0,00	0,00	143.843,07	143.843,07 C
2.1.1.01.079	CLARO S/A	0,00	0,00	13.818,89	13.818,89 C
2.1.1.01.080	IMUNIZADORA COMBATE LTDA EPP	0,00	0,00	1.430,85	1.430,85 C
2.1.1.01.086	Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	0,00	0,00	275,00	275,00 C
2.1.1.01.100	DATEN Tecnologia Ltda.	80.500,00 C	0,00	0,00	80.500,00 C
2.1.1.01.101	Seventec Tecnologia e Informatica Ltda - EPP	11.138,00 C	0,00	0,00	11.138,00 C
2.1.1.01.102	HS Com. Loc. e Manut. de Equip de Informatica Ltda - EPP	13.789,00 C	0,00	0,00	13.789,00 C
2.1.1.01.103	Laborda Provedor Infor. Comercio e Serv.	0,00	0,00	13.436,43	13.436,43 C
2.1.1.01.104	Luguimar Comercio e Serviços Ltda.	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00 C
2.1.1.01.105	Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	0,00	2.220,53	2.220,53 C
2.1.1.01.106	Alpha Eletrica Ltda	0,00	0,00	39.999,40	39.999,40 C
2.1.1.01.107	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00 C
2.1.1.01.108	Agua Branca Comercio e Serviços Ltda -ME	0,00	0,00	56.830,95	56.830,95 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	432.779,30 C	81.961,13	280.713,02	631.531,19 C
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	57.125,61	183.478,21	126.352,60 C
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	0,00	57.125,61	171.656,71	114.531,10 C
2.1.2.01.005	Bolsa Estagio	0,00	0,00	11.821,50	11.821,50 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.866,80 C	0,00	63.589,81	228.456,61 C
2.1.2.02.001	INSS a Recolher	1.558,50 C	0,00	50.085,19	51.643,69 C
2.1.2.02.002	INSS Vencimento e Vantagens	63.567,57 C	0,00	0,00	63.567,57 C
2.1.2.02.003	INSS - Outras Entidades	2.922,12 C	0,00	0,00	2.922,12 C
2.1.2.02.004	IRRF a Recolher	32.208,07 C	0,00	2.490,38	34.698,45 C
2.1.2.02.005	IPAM- Empregados	55.305,56 C	0,00	5.144,80	60.450,36 C
2.1.2.02.006	IPAM Cota Patronal	0,00	0,00	5.144,80	5.144,80 C
2.1.2.02.008	Pensão Alimentícia	378,54 C	0,00	724,64	1.103,18 C
2.1.2.02.009	Contribuição Sindical	8.926,44 C	0,00	0,00	8.926,44 C
2.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	267.912,50 C	24.835,52	33.645,00	276.721,98 C
2.1.2.03.001	Férias	243.869,81 C	24.835,52	12.359,41	231.393,70 C
2.1.2.03.002	Verbas Rescisórias a Pagar	1.066,42 C	0,00	911,11	1.977,53 C
2.1.2.03.004	FGTS	22.976,27 C	0,00	11.024,52	34.000,79 C
2.1.2.03.005	13º Salario	0,00	0,00	9.349,96	9.349,96 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	475,44 C	0,00	1.801,70	2.277,14 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	475,44 C	0,00	1.801,70	2.277,14 C
2.1.3.01.003	ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	34,49 C	0,00	1.152,93	1.187,42 C
2.1.3.01.004	PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	18,88 C	0,00	108,65	127,53 C
2.1.3.01.005	COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	87,09 C	0,00	405,09	492,18 C
2.1.3.01.006	IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	305,95 C	0,00	0,00	305,95 C
2.1.3.01.007	CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	29,03 C	0,00	135,03	164,06 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	247.023,47 C	0,00	8.301,31	255.324,78 C
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	247.023,47 C	0,00	8.301,31	255.324,78 C
2.1.5.01.001	Convênio FUPEN-Ressocialização	0,00	0,00	8.301,31	8.301,31 C
2.1.5.01.002	Documento Devolvido	239.069,50 C	0,00	0,00	239.069,50 C
2.1.5.01.004	Desconto Ordem Judicial	7.953,97 C	0,00	0,00	7.953,97 C
2.1.6	PARCELAMENTOS	181.373,67 C	0,00	0,00	181.373,67 C
2.1.6.01	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	181.373,67 C	0,00	0,00	181.373,67 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.6.01.001	Parcelamento de Contribuições - INSS	95.728,43 C	0,00	0,00	95.728,43 C
2.1.6.01.002	Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	57.940,13 C	0,00	0,00	57.940,13 C
2.1.6.01.003	Dívida Ativa - Multa CLT-Cód Recolhimento 3623	6.335,75 C	0,00	0,00	6.335,75 C
2.1.6.01.004	RFB -Demais débitos-Parcelamento 1285-11.941/09	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.6.01.005	PGFN -Demais Débitos-Parcelamento 1204-11.941/09	20.769,36 C	0,00	0,00	20.769,36 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 C
2.2.1.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	9.315.661,49 C	0,00	0,00	9.315.661,49 C
2.2.1.01.002	FGTS	735.704,75 C	0,00	0,00	735.704,75 C
2.2.1.01.003	Parcelamento Demais Entidades	8.579.956,74 C	0,00	0,00	8.579.956,74 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.899.528,93 C	57.941,98	105.427,00	9.947.013,95 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	9.899.528,93 C	57.941,98	105.427,00	9.947.013,95 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	8.080.894,02 C	0,00	0,00	8.080.894,02 C
2.3.1.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
2.3.1.03.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.678.796,00 C	0,00	0,00	2.678.796,00 C
2.3.1.04	RESERVAS DE LUCROS	6.366.629,50 C	0,00	0,00	6.366.629,50 C
2.3.1.04.001	Reserva Estatutaria	6.048.298,03 C	0,00	0,00	6.048.298,03 C
2.3.1.04.002	Reserva Legal	318.331,47 C	0,00	0,00	318.331,47 C
2.3.1.05	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.077.575,45 D	0,00	0,00	7.077.575,45 D
2.3.1.06.001	Prejuízos Acumulados	7.077.575,45 D	0,00	0,00	7.077.575,45 D
2.3.1.07	AJUSTES	149.215,14 D	57.941,98	105.427,00	101.730,12 D
2.3.1.07.001	Ajustes de Exercício Anteriores	149.215,14 D	57.941,98	105.427,00	101.730,12 D
3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	402.686,22	12.771.382,19	12.368.695,97 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	12.746.979,44	12.746.979,44 C
3.1.1	RECURSO DA PMPV	0,00	0,00	12.672.137,00	12.672.137,00 C
3.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	0,00	0,00	12.672.137,00	12.672.137,00 C
3.1.1.01.001	Custeio Administrativo	0,00	0,00	5.237.524,00	5.237.524,00 C
3.1.1.01.002	Iluminação Pública	0,00	0,00	7.434.613,00	7.434.613,00 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.962,52	72.962,52 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	72.962,52	72.962,52 C
3.1.2.01.002	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	72.014,26	72.014,26 C
3.1.2.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	948,26	948,26 C
3.1.3	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.879,92	1.879,92 C
3.1.3.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	0,00	1.879,92	1.879,92 C
3.1.3.01.001	Reembolso de Vale Transporte	0,00	0,00	1.690,07	1.690,07 C
3.1.3.01.002	Despesa Recuperada	0,00	0,00	189,85	189,85 C
3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	CUSTOS	0,00	134.861,73	11.245,42	123.616,31 D
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	106.670,88	11.245,42	95.425,46 D
3.2.1.01	MATERIAIS DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86.954,96	11.245,42	75.709,54 D
3.2.1.02.001	Salário	0,00	34.725,19	0,00	34.725,19 D
3.2.1.02.002	Função Gratificada	0,00	1.298,10	0,00	1.298,10 D
3.2.1.02.006	Adicional de Periculosidade	0,00	10.905,90	0,00	10.905,90 D
3.2.1.02.007	13º Salário	0,00	3.870,62	0,00	3.870,62 D
3.2.1.02.008	Férias	0,00	16.404,95	11.245,42	5.159,53 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.009	Abono Pecuniário	0,00	5.467,25	0,00	5.467,25 D
3.2.1.02.012	Auxílio Transporte	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00 D
3.2.1.02.013	Auxílio Alimentação	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00 D
3.2.1.02.014	IPAM - Cota parte Empresa	0,00	2.181,23	0,00	2.181,23 D
3.2.1.02.015	Bolsa Estagio	0,00	3.167,50	0,00	3.167,50 D
3.2.1.02.017	Comissões	0,00	346,22	0,00	346,22 D
3.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.715,92	0,00	19.715,92 D
3.2.1.03.001	INSS	0,00	15.049,44	0,00	15.049,44 D
3.2.1.03.002	FGTS	0,00	4.666,48	0,00	4.666,48 D
3.2.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.04	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OUTROS CUSTOS	0,00	28.190,85	0,00	28.190,85 D
3.2.3.01	PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	28.190,85	0,00	28.190,85 D
3.2.3.01.011	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	28.190,85	0,00	28.190,85 D
3.2.3.02	CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	DESPESAS	0,00	267.824,49	13.157,33	254.667,16 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.824,29	13.157,33	254.666,96 D
3.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	117.800,98	13.157,33	104.643,65 D
3.3.1.01.001	Salários	0,00	53.539,81	0,00	53.539,81 D
3.3.1.01.002	Função Gratificada	0,00	9.086,70	0,00	9.086,70 D
3.3.1.01.004	Gratificação de Cargo em Comissão	0,00	1.658,67	0,00	1.658,67 D
3.3.1.01.005	13º Salário	0,00	5.479,34	0,00	5.479,34 D
3.3.1.01.006	Férias	0,00	20.357,21	13.157,33	7.199,88 D
3.3.1.01.007	Abono Pecuniário	0,00	1.943,12	0,00	1.943,12 D
3.3.1.01.008	Auxílio Transporte	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00 D
3.3.1.01.009	Pensão Judicial	0,00	937,00	0,00	937,00 D
3.3.1.01.010	Bolsa Estagio	0,00	9.537,50	0,00	9.537,50 D
3.3.1.01.012	IPAM- Cota parte da Empresa	0,00	2.963,57	0,00	2.963,57 D
3.3.1.01.013	Auxílio Alimentação	0,00	8.306,66	0,00	8.306,66 D
3.3.1.01.014	Adicional Noturno	0,00	39,57	0,00	39,57 D
3.3.1.01.015	Comissões Portariadas	0,00	879,83	0,00	879,83 D
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.593,06	0,00	27.593,06 D
3.3.1.02.001	INSS	0,00	21.235,02	0,00	21.235,02 D
3.3.1.02.002	FGTS	0,00	6.358,04	0,00	6.358,04 D
3.3.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.430,25	0,00	122.430,25 D
3.3.1.03.005	Telefone	0,00	592,43	0,00	592,43 D
3.3.1.03.006	Energia Elétrica	0,00	11.563,42	0,00	11.563,42 D
3.3.1.03.009	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	23.806,25	0,00	23.806,25 D
3.3.1.03.012	Depreciação	0,00	71.857,40	0,00	71.857,40 D
3.3.1.03.020	Convênio FUPEN-Fundo Penitenciario Estadual	0,00	8.301,31	0,00	8.301,31 D
3.3.1.03.027	Seguro Obrigatório de Veículos	0,00	1.897,72	0,00	1.897,72 D
3.3.1.03.036	Licenciamento anual de veículo	0,00	2.895,36	0,00	2.895,36 D
3.3.1.03.037	Taxa de Bombeiros	0,00	606,36	0,00	606,36 D
3.3.1.03.044	Despesas com Softwares	0,00	910,00	0,00	910,00 D
3.3.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

12/07/2018

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
CNPJ 04.763.223/0001-61

12:32:25

Rua Brasília, 1576 - Santa Bárbara, Porto Velho RO - CEP: 76804206

Pág.: 0007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,20	0,00	0,20 D
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,20	0,00	0,20 D
3.3.3.01.006	Perdas Eventuais	0,00	0,20	0,00	0,20 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO